

**Сообщение о существенном факте
«Проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Челябинскгоргаз»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Челябинскгоргаз»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д.8</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027402922634</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7451046106</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>45177-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Кворум заседания Совета директоров: 4 из 7 человек.</i>	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.	
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:	
2.3.1. На основе коммерческих предложений претендентов на заключение договора подряда на выполнение работ по проектированию, поставке оборудования и материалов, строительству, монтажу и вводу в эксплуатацию объекта «Газопровод высокого давления 1 категория Ду-1000 мм от «ГРС-2 г. Челябинск» (деревня Глинка) до города Челябинска (жилой район Сухомесово)» принять решение о заключении договора подряда с ЗАО «Газмонтаж».	
Определить согласно п. 2 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену крупной сделки - договора подряда на выполнение работ по проектированию, поставке оборудования и материалов, строительству, монтажу и вводу в эксплуатацию объекта «Газопровод высокого давления 1 категории Ду 1000 мм от «ГРС-2 г. Челябинск» (деревня Глинка до города Челябинска (жилой район Сухомесово) в размере 1 024 000 000 рублей в соответствии с коммерческим предложением ЗАО «Газмонтаж».	
Указанная цена является предельной и может быть уменьшена по итогам переговоров с ЗАО «Газмонтаж».	
2.3.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить договор подряда на выполнение работ по проектированию, поставке оборудования и материалов, строительству, монтажу и вводу в эксплуатацию объекта «Газопровод высокого давления 1 категория Ду-1000 мм от «ГРС-2 г. Челябинск» (деревня Глинка) до города Челябинска (жилой район Сухомесово)» с Закрытым акционерным обществом ЗАО «Газмонтаж».	
2.3.3. Определить цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Челябинскгоргаз» у акционеров, проголосовавших против, либо не принявших участие в голосовании по одобрению крупных сделок – договора подряда на выполнение работ по проектированию, поставке оборудования и материалов строительству, монтажу и вводу в эксплуатацию объекта «Газопровод высокого давления 1 категории Ду 1000 мм от «ГРС-2 г. Челябинск» (деревня Глинка) до города Челябинска (жилой район Сухомесово) между ОАО «Челябинскгоргаз» и ЗАО «Газмонтаж», а также договора о подключении к системе газоснабжения между ОАО «Челябинскгоргаз» и ОАО «Фортум», в размере 4 504 рубля 65 копеек за одну акцию на основании отчета независимого оценщика – ООО «Аудит – новые технологии» от 20.05.2014 № 04-05-14.	
2.3.4. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Челябинскгоргаз» в форме совместного присутствия.	
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 24 июня 2014г.	
Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 40.	
Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут местного времени.	

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут местного времени.

Определить, что регистрация, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг на 30 мая 2014 года.

Определить перечень информации (материалов), представляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества;
- Проект договора;

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 03 июня 2014 года по 23 июня 2014 года (а также в день проведения собрания), в рабочие дни с 08 часов минут до 17 часов 00 минут по местному времени, в пятницу с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:

- Российская Федерация, 454087, г. Челябинск, ОАО «Челябинскгоргаз», ул. Рылеева, д. 8, офис 23.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2. Генеральному директору Общества обеспечить направление сообщений каждому акционеру до 03 июня 2014 года.

Утвердить форму и текст уведомления о наличии права акционера требовать выкупа Обществом акций согласно Приложению № 3.

Поручить ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» выполнение функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Челябинскгоргаз».

Утвердить условия Договора с ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» по оказанию ОАО «Челябинскгоргаз» услуг (выполнению работ), связанных с подготовкой и ведением общего собрания акционеров ОАО «Челябинскгоргаз».

Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 02.06.2014 заключить и надлежащим образом исполнить условия Договора с ЗАО «Профессиональный регистрационный центр», в том числе своевременно произвести оплату услуг ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.05.2014.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол б/н от 23.05.2014

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Челябинскгоргаз»

В.Г. Серадский

3.2. Дата “ 26 ” мая 20 14 года.

М.П.